行政院農業委員會桃園區農業改良場 (歲入及歲出類)

計

中華民國 104 年 4 月份(104 年度)

主辦會計人員「韓寶蕭淑惠」代



機關長官



目 次

歲入類平衡表	壹份 共	1	張
歲入類現金出納表	壹份 共	1	張
歲入累計表	壹份 共	2	張
經費類平衡表	壹份 共	1	張
經 費類現金出納表	壹份 共	2	張
經費累計表	壹份 共	3	張

歲入類平衡表

第4號 第 1頁

		中華民國 104 年0	4 月 30 日	單位:新臺幣元
資力及資產科目	金	額	負擔及負債科目	金額
112000-0 歲入預算數 112100-5 歲入分配數 113000-6 歲入納庫數		1,624,000 740,000 809,017	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	2,364,000 809,017
合 計		3,173,017	合 計	3,173,017
門灯 莊土 ・				

桃園區農業改良場 歲入類現金出納表

中華民國 104 年04 月 01 日 起 至 104 年04 月 30 日 止

第 4號第 1頁單位:新臺幣元

	-I		77	l÷r	т.		金		額			
	項	B	及	摘	要	小	計	合	計	總	計	
一、收 項 (一)上期結存 (二)本期收入 1.123000-2 歲入實收 收入數	女數						64,530		64,530		64,530	
收項	總計										64,530	
二、付 項 (一)本期支出 1.113000-6 歲入納庫 納庫數 (二)本期結存	車數						64,530		64,530		64,530	
付項	總計										64,530	

歲入累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 日止

第 4號 第 1頁 單位:新臺幣元

		科	+	目	原預算數	全年度預算數	收入	憑證	本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數
款	項	目		代號及名稱	預算追加(減) 數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分 配 數	截至本月止 累計納庫數
03				0500000000-8 規費收入	100,000 0	100,000 100,000			0 205,000	0	-105,000	0 205,000
	180			0551130000-6 桃園區農業改良場	100,000 0	100,000 100,000			0 205,000	0	-105,000	0 205,000
		01		0551130100-0 行政規費收入	100,000	100,000 100,000			0 205,000	0	-105,000	0 205,000
			01	0551130101-3 審查費	100,000	100,000 100,000			0 205,000	0	-105,000	0 205,000
04				0700000000-9 財産收入	440,000	440,000 80,000			20,000	0	-20,000	20,000
	181			0751130000-7 桃園區農業改良場	440,000	440,000 80,000			20,000 100,000	0	-20,000	20,000
		01		0751130100-1 財産孳息	240,000	240,000 80,000			20,000	0	-20,000	20,000
			01	0751130106-8 租金收入	240,000	240,000			20,000	0		20,000
		02		0751130600-4 廢舊物資售價	200,000	80,000 200,000			100,000	0	-20,000	100,000
07				1100000000-2 其他收入	1,824,000	0 1,824,000			0 44,530	0	0	0 44,530
	178			1151130000-0	0 1,824,000	560,000 1,824,000			504,017 44,530	0	55,983	504,017 44,530
				桃園區農業改良場	0	560,000			504,017	0	55,983	504,017

歲入累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 日止

第 4號 第 2頁 單位:新臺幣元

					工 元 炊 山	算 數 全年度預算數 收入憑證		\F \100	し口声リか	÷ 11 h	b v · ·	1 11 11 11 11
		· 科	t 	目	原預算數		收入	您證	本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減) 數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
		01		1151130900-1 雜項收入	1,824,000	1,824,000			44,530	0		44,530
				和空只收入	0	560,000			504,017	0	55,983	504,017
			02	1151130909-6 其他雜項收入	1,824,000	1,824,000			44,530	0		44,530
				其他雜項收入	0				504,017		55,983	504,017
					-					_	33,333	
				14 ^					a	_		
				合 計	2,364,000				64,530			64,530
					0	740,000			809,017	0	-69,017	809,017

經費類平衡表

中華民國 104 年04 月 30 日

第4號 第 1頁

單位:新臺幣元

資力及資產科目	金額	負	擔	及	負	債	科	目		金	額
210100-7 專戶存款	8,851,219	221000-4 保管款									2,484,575
210300-6 可支庫款	7,665,807	221200-3 代收款									6,572,748
210900-3 零用金	245,000	221500-7 應付保管	會有價證	券							1,300,000
211400-6 暫付款	206,104	222000-0 歲出預算	章數								124,429,000
211600-5 保管有價證券	1,300,000	222100-4 歲出分酉	记數						94,186,933		
212000-3 預計支用數	124,429,000	減 213000-9 系	翼 費支出						86,276,126		
		淨額									7,910,807
合 計	142,697,130	台	i i	+							142,697,130
附註:											

桃園區農業改良場 經費類現金出納表

中華民國 104 年04 月 01 日 起 至 104 年04 月 30 日止

第 4號第 1頁單位:新臺幣元

				_			金			額	
項	目	及	摘	要		小	計	合	計	總	計
一、收項											
(一)上期結存											17,089,72
1. 210100-7 專戶存款									8,706,548		
2. 210300-6 可支庫款									8,138,178		
3. 210900-3 零用金									245,000		
(二)本期收入											13,864,3
1. 212000-3 預計支用數									13,877,010		
收入數							13,877,010				
本機關經費預算部分					13,365,000						
統籌科目部分					512,010						
2. 221000-4 保管款									73,400		
收入數							95,000				
減:退還數							-21,600				
3. 221200-3 代收款									-86,096		
收入數							1,528,362				
減:退還數							-1,614,458				
收 項 總 計											30,954,0
二、付項											
(一)本期支出											14,192,0
1. 213000-9 經費支出									14,349,381		
支付數							14,349,381				
本機關經費預算部分					13,837,371						
統籌科目部分					512,010						
2. 211400-6 暫付款									-157,367		
	之 馬	次 頁									

桃園區農業改良場 經費類現金出納表

中華民國 104 年04 月 01 日 起 至 104 年04 月 30 日止

第 4號第 2頁單位:新臺幣元

	項	目	及	摘	要			金			額	
	均	н	及	415]	女		小	計	合	計	總	計
		承	前頁									
支付數 本年度部分						48,950		48,950				
減:收回或沖轉數						40,000		-206,317				
本年度部分						-206,317						
(二)本期結存												16,762,026
 210100-7 專戶存款 210300-6 可支庫款 										8,851,219 7,665,807		
3. 210900-3 零用金	5/									245,000		
										,		
付 項 糸	悤 言	計										30,954,04

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 日止

第4號 第 1頁 單位:新臺幣元

			. Asl		原 預 算 數	第二預備金		原始	台憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
			科	且	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數		<i>مد</i> سا	松云上口!		/H ->-
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數		字	起訖號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
19				0051000000-7 農業委員會主管	207,658,000 0 0	0 0 207,658,000	83,229,000			13,837,371 75,318,193	0	7,910,807 0
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	207,658,000 0 0	0 0 207,658,000	83,229,000			13,837,371 75,318,193	0	7,910,807 0
		0	11	5251131200-6 農作物改良	61,491,000 0 0	0 0 61,491,000	16,544,000			4,374,764 13,627,666	0 0	2,916,334 0
				0200 業務費	60,421,000 0 0	0 0 60,421,000	15,744,000			4,374,764 13,627,666	0	2,116,334 0
				0400 獎補助費	1,070,000 0 0	0 0 1,070,000	800,000			0	0	800,000 0
		0	1	5251131200-6* 農作物改良	5,907,000 0 0	0 0 5,907,000	991,000			429,377 429,377	0	561,623 0
				0300 設備及投資	5,907,000 0 0	0 0 5,907,000	991,000			429,377 429,377	0	561,623 0
		02)2	5851130100-9 一般行政	134,990,000 0 0	0 0 134,990,000	64,884,000			8,880,318 61,108,238	0	3,775,762 0
				0100 人事費	121,779,000 0 0	0 0 121,779,000	61,940,000			8,251,432 59,292,359	0	2,647,641 0
				0200 業務費	10,940,000 0 0	0 0 10,940,000	2,700,000			628,886 1,591,679	0	1,108,321 0

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 日止

第4號 第 2頁 單位:新臺幣元

			4.1	_	原預算數	第二預備金		原始	透證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
			科	目	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數		1				
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	77 101X 91 XX	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
				0400 獎補助費	2,271,000 0 0	0 0 2,271,000	244,000			0 224,200	0	19,800 0	
		02		5851130100-9* 一般行政	5,044,000 0 0	0 0 5,044,000	684,000			62,700 62,700	0	621,300 0	
				0300 設備及投資	5,044,000 0 0	0 0 5,044,000	684,000			62,700 62,700	0	621,300 0	
		03		5851139000-3 一般建築及設備	126,000 0 0	0 0 126,000	126,000			90,212 90,212	0	35,788 0	
			01	5851139011-0* 交通及運輸設備	126,000 0 0	0 0 126,000	126,000			90,212 90,212	0	35,788 0	
				0300 設備及投資	126,000 0 0	0 0 126,000	126,000			90,212 90,212	0	35,788 0	
		04		5851139800-0 第一預備金	100,000 0 0	0 0 100,000	0			0	0	0	
				0900 預備金	100,000 0 0	0 0 100,000	0			0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	737,350 0 0	0 0 737,350	737,350			0 737,350	0	0	
				0100 人事費	737,350 0 0	0 0 737,350	737,350			0 737,350	0	0	

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 日止

第4號 第 3頁 單位:新臺幣元

		• •										
			科	目	原預算數	第二預備金		原始	憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
			* T	Ħ	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數		tu ÷	# 5 + F .L		供計
款工	頁	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,220,583 0 0	0 0 10,220,583	10,220,583			512,010 10,220,583	0	
				0100 人事費	10,220,583 0 0	0 0 10,220,583	10,220,583			512,010 10,220,583	0	
				合 計	218,615,933 0 0	0 0 218,615,933	94,186,933			14,349,381 86,276,126	0 0	